SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : lunes, 14 julio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016974

PROVEEDOR: LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S **NIT:** 900240177 **FECHA:** 14/07/2025 12:51 p. m.

CIUDAD: BARRANQUILLA (ATLANTICO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 84 50 10 LOCAL 206A BARRANQUILLA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 82106 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 08/07/2025 12:00 a. m.

ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS **Usuario:** 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000762	JERINGA DESECHABLE DE 1 ML INSULINA 3 PARTES	UNIDADES	7.000,00	$ 131,00	$ 917.000,00	0,00	19,00
D000764	JERINGA DESECHABLE DE 20 mL 3 PARTES	UNIDADES	550,00	$ 299,00	$ 164.450,00	0,00	19,00
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE	UNIDADES	10.300,00	$ 70,00	$ 721.000,00	0,00	19,00
D001284	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 UNIDAD	UNIDADES	300,00	$ 1.921,00	$ 576.300,00	0,00	0,00
D001270	SONDA URETRAL NELATON No. 10 UNIDAD	UNIDADES	300,00	$ 347,00	$ 104.100,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5505-2025

SUBTOTAL:	$2.482.850,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 342.466,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 51.370,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 62.071,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$2.711.875,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0,55%
CALLE 75 No. 72 -40 BG 4 PARQUE EMPRESARIAL METROTEX
BARRANQUILLA -ATLÁNTICO
Telefonos: 6053337598
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA : 203 10,00x mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

N° E 82106

FECHA FACTURA			HORA	FECHA VENCIMIENTO			O. PEDIDO	FORMA DE PAGO
2025	7	8	11:08 a.m.	2025	10	8	CTO 5505-2025	90 DIAS

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT/CC: 900958564-9
DIRECCIÓN : CR 20 70B 35 SUR
110911 BOGOTA D..C
COLOMBIA
TELÉFONO: 3006593051

DESPACHAR A :
EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48

111511 BOGOTA
COLOMBIA

CUFE: 4a9a3a6f4f39e68c7e2d738a7a46fa2c5084a19004b99acd8aec32b202d8f7697fe8db23d2ebac576725c3b2cb5bb21a

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
DM27000	JERINGA 1 ML 27 G X 1/2 (M & H CARE) 762	131.00	7,000.00	0.00	19	174.230,00	917,000.00
Remisión No.: 89776	LOTE: PO10867 CANT: 7,000.00 VENCE: 12/01/2030	INVIMA:2017DM-0016958		CUM: 20134684			
DM27092	JERINGA 20 ML 21 G 1 1/2 (M & H CARE) 764	299.00	550.00	0.00	19	31.245,50	164,450.00
Remisión No.: 89776	LOTE: PO10867 CANT: 550.00 VENCE: 12/01/2030	INVIMA:2017DM-0016958		CUM: 20094890			
DM04370	MASCARILLA ELASTICO DESECHABLE AZUL (M & H CARE) 1370	70.00	10,300.00	0.00	19	136.990,00	721,000.00
Remisión No.: 89776	LOTE: PO10877 CANT: 10,300.00 VENCE: 24/12/2029	INVIMA 2022DM-0024970		CUM: 20220924			
DM17187	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR (GLOBAL HEALTHCARE) 1284	1,921.00	300.00	0.00		0,00	576,300.00
Remisión No.: 89776	LOTE: 2502060584 CANT: 300.00 VENCE: 31/01/2030	INVIMA 2021DM-0023198		CUM: 20199164			
DM17091	SONDA NELATON # 10 (SHERLEG) 1270	347.00	300.00	0.00		0.00	104,100.00
Remisión No.: 89776	LOTE: 0611710525 CANT: 300.00 VENCE: 30/04/2029	INVIMA:2016DM-0000107-R2		CUM: 203310			

11-07-2025
Jhoan J. Ortiz
Cc.1000227894
Aux.bodega MQX.

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/L

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

OBSERVACIONES: EL CARMEN DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48 Basado en Pedidos de cliente 87041. Basado en Entregas 89776.

BODEGA: 01 METROTEX

SUBTOTAL	2,482,850.00
DESCUENTO	0.00
IVA	342,465.50
RETEFUENTE	62,071.25
RETEIVA	51,369.83
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	2,711,874.42

VENDEDOR
DPTO LICITACIONES

GUÍA No.

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN

NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCÍA, LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCION. Impreso por SAP Bussines One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Facture S.A.S. Nit: 900399741-7
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA NO: 18764080642907 02/10/2024 A 02/10/2026 DE E 70001 A E 90000

Por favor abstenerse de practicar retención en la fuente de Industria y Comercio ICA por compras ya que éstas se gravan en la ciudad de Barranquilla - Atlántico.